## Principal Global Investors Funds - Global Sustainable Equity Fund A Acc USD

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD Morningstar Rating™

\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo investe principalmente in titoli azionari selezionati dai mercati degli investimenti in tutto il mondo che il Consulente agli investimenti ritiene sottovalutati e con un notevole potenziale di crescita.



Misure di Kischio				
	3Y Alpha	-5,50	3Y Sharpe Ratio	0,54
	3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,48
	3Y R-Squared	85,52	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	+Med
	Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	8,37	7,10	Trimestrali %				
6-Mesi	5,24	16,86	13,86	2025	-4,42	2,61	0,10	-
1-Anno	1,47	14,62	10,25	2024	12,03	4,93	-2,79	0,20
3-Anni Ann.ti	9,76	15,61	12,84	2023	8,31	5,93	-1,37	5,22
5-Anni Ann.ti	8,79	13,72	11,20	2022	-8,59	-11,55	0,31	2,89
10-Anni Ann.ti	6,26	10,49	8,20	2021	7,23	5,84	0,46	11,92
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025







105.182, 91

**media di mercato** Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,78
Microsoft Corp		6.55

who cook our	-	0,55
ASML Holding NV		3,28
NextEra Energy Inc		2,66
Brookfield Corp Registered	<b>□</b>	2,62
Visa Inc Class A		2,57
AIA Group Ltd		2,56
Rexel SA		2,46
AstraZeneca PLC	+	2,45
Motorola Solutions Inc		2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	28,93
A Materie Prime	3,80
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,32
🚅 Finanza	17,16
★ Immobiliare	1,65
₩ Sensibile	44,86
Telecomunicazioni	-
<b>Energia</b>	-
Beni Industriali	9,43
Tecnologia	35,44
→ Difensivo	26,21
📜 Beni Difensivi	6,42
◆ Salute	14,79
Servizi di Pubblica Utilità	4,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,38
Stati Uniti	65,75
Canada	2,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,95
Regno Unito	8,55
Europa Occidentale - Euro	13,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,68
Giappone	3,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,57
Asia - Emergente	1,77

Δ	na	a	ra	ti	ra
	ши	м	·		vu

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	www.principalglobalfunds.
	com
Data di Partenza	04/12/1992
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023
NAV (04/11/2025)	USD 94,69

2,43 USD	Investimento Min. Ingresso
	Investimento Min. Successivo
IRLANDA	T.E.R.
USD	Spese correnti
Si	Commissione di incentivo
Acc	
IE0004440400	
	IRLANDA USD Si

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



1.000 USD

1,85% 1,85%

# Principal Global Investors Funds - Global Sustainable Equity Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 36,13 USD



